

证券代码：301518

证券简称：长华化学

公告编号：2023-026

长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在长华化学 4 楼会议室以现场的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈芸女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《长华化学科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会审计委员会提交的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于全资子公司购买土地使用权的议案》

经审核，监事会认为：全资子公司在连云港徐圩新区购买土地使用权符合二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目开展的规划，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次拟购买土地使用权事宜审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同

意子公司使用自有资金人民币5,695.75万元购买土地使用权事宜。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司购买土地使用权的公告》。

三、备查文件

1、长华化学科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

长华化学科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 24 日